

2025年山东省听力语言康复中心 单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2025年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2025年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

承担听力、语言康复训练工作，提供相关技术指导服务。

二、机构设置情况

本单位为山东省残疾人联合会二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

- (一) 办公室
- (二) 康复教学部
- (三) 听力门诊部
- (四) 社区指导部

第二部分

2025年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 山东省听力语言康复中心

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	1,544.00	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	1,544.00	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	1,452.00
五、其他收入		八、卫生健康支出	45.00
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	48.00
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	1,544.00	本年支出合计	1,545.00
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转	1.00	结转下年	
收入总计	1,545.00	支出总计	1,545.00

收入总体情况表

部门(单位)：山东省听力语言康复中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
			合 计	1,545.00	1,544.00	1,544.00									1.00
208			社会保障和就业支出	1,452.00	1,451.00	1,451.00									1.00
	05		行政事业单位养老支出	90.00	90.00	90.00									
		02	事业单位离退休	13.00	13.00	13.00									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.00	51.00	51.00									
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	26.00	26.00	26.00									
	11		残疾人事业	1,362.00	1,361.00	1,361.00									1.00
		04	残疾人康复	1,362.00	1,361.00	1,361.00									1.00
210			卫生健康支出	45.00	45.00	45.00									
	11		行政事业单位医疗	45.00	45.00	45.00									
		02	事业单位医疗	45.00	45.00	45.00									
221			住房保障支出	48.00	48.00	48.00									
	02		住房改革支出	48.00	48.00	48.00									
		01	住房公积金	48.00	48.00	48.00									

支出总体情况表

部门(单位)：山东省听力语言康复中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	1,545.00	639.00	906.00	
208			社会保障和就业支出	1,452.00	546.00	906.00	
	05		行政事业单位养老支出	90.00	90.00		
		02	事业单位离退休	13.00	13.00		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.00	51.00		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	26.00	26.00		
	11		残疾人事业	1,362.00	456.00	906.00	
		04	残疾人康复	1,362.00	456.00	906.00	
210			卫生健康支出	45.00	45.00		
	11		行政事业单位医疗	45.00	45.00		
		02	事业单位医疗	45.00	45.00		
221			住房保障支出	48.00	48.00		
	02		住房改革支出	48.00	48.00		
		01	住房公积金	48.00	48.00		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：山东省听力语言康复中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	1,544.00	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	1,451.00	1,451.00		
		八、卫生健康支出	45.00	45.00		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	48.00	48.00		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：山东省听力语言康复中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	1,544.00	本 年 支 出 合 计	1,544.00	1,544.00		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,544.00	支 出 总 计	1,544.00	1,544.00		

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：山东省听力语言康复中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	1,544.00	639.00	584.00	55.00	905.00
208			社会保障和就业支出	1,451.00	546.00	491.00	55.00	905.00
	05		行政事业单位养老支出	90.00	90.00	89.00	1.00	
		02	事业单位离退休	13.00	13.00	12.00	1.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.00	51.00	51.00		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	26.00	26.00	26.00		
	11		残疾人事业	1,361.00	456.00	402.00	54.00	905.00
		04	残疾人康复	1,361.00	456.00	402.00	54.00	905.00
210			卫生健康支出	45.00	45.00	45.00		
	11		行政事业单位医疗	45.00	45.00	45.00		
		02	事业单位医疗	45.00	45.00	45.00		
221			住房保障支出	48.00	48.00	48.00		
	02		住房改革支出	48.00	48.00	48.00		
		01	住房公积金	48.00	48.00	48.00		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：山东省听力语言康复中心

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				639.00	584.00	55.00
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	571.00	571.00	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	122.00	122.00	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	82.00	82.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	92.00	92.00	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	105.00	105.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	51.00	51.00	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	26.00	26.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	28.00	28.00	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	17.00	17.00	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	48.00	48.00	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	55.00		55.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	8.80		8.80
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	4.00		4.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	12	因公出国（境）费用	505	02	商品和服务支出	3.61		3.61
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.70		0.70
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	9.00		9.00
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.50		1.50
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	4.00		4.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：山东省听力语言康复中心

单位：万元

2024年预算数						2025年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
5.81	3.61	1.50		1.50	0.70	5.81	3.61	1.50		1.50	0.70

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：山东省听力语言康复中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：山东省听力语言康复中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门(单位): 山东省听力语言康复中心

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				639.00	639.00	639.00						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	571.00	571.00	571.00						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	122.00	122.00	122.00						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	82.00	82.00	82.00						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	92.00	92.00	92.00						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	105.00	105.00	105.00						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	51.00	51.00	51.00						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	26.00	26.00	26.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	28.00	28.00	28.00						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	17.00	17.00	17.00						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	48.00	48.00	48.00						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	55.00	55.00	55.00						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	8.80	8.80	8.80						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	12	因公出国(境)费用	505	02	商品和服务支出	3.61	3.61	3.61						
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.70	0.70	0.70						
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	9.00	9.00	9.00						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50						

项目支出预算情况表

部门（单位）：山东省听力语言康复中心

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		906.00	905.00	905.00						1.00
残疾人听力语言发展费	其他运转类	1.00								1.00
残疾人听力语言发展费	其他运转类	708.00	708.00	708.00						
听力语言中心运转费	其他运转类	197.00	197.00	197.00						

政府采购预算表

部门（单位）：山东省听力语言康复中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合 计	614.95	614.95	614.95					
208			社会保障和就业支出	614.95	614.95	614.95					
	11		残疾人事业	614.95	614.95	614.95					
		04	残疾人康复	614.95	614.95	614.95					

第三部分

2025年单位预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2025年收入预算1,545万元，其中：一般公共预算收入1,544万元，上年结转1万元。

（二）支出预算：2025年支出预算1,545万元，其中：基本支出639万元，项目支出906万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算1,545万元，比上年增加255万元，其中：

1. 收入预算增加255万元，其中一般公共预算收入增加254万元，上年结转增加1万元。

2. 支出预算增加255万元，其中基本支出增加14万元，项目支出增加241万元。

3. 收支预算增加的主要原因，是中心综合楼维修改造相关收支增加。

二、“三公”经费支出情况

2025年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共5.81万元，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费3.61万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费1.5万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费1.5万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费0.7万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，山东省听力语言康复中心为事业单位，无机关运行经费。2025年事业运

行经费财政拨款预算为55万元。与上年基本持平。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算614.95万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算467.36万元，政府采购服务预算147.58万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车1辆。其他按照规定配备的公务用车主要是业务用车。

单位价值100万元以上的设备4台（件、套）。

2025年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

山东省听力语言康复中心2025年政策和项目全面实施绩效管理，涉及预算项目3个，预算资金906万元，其中财政拨款905万元。根据以前年度绩效评价结果，优化残疾人听力语言发展费、听力语言中心运转费等项目2025年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		残疾人听力语言发展费		
主管部门及代码		717_山东省残疾人联合会	实施单位	山东省听力语言康复中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1.00	
		其中: 财政拨款	0.00	
		其他资金	1.00	
总体目标	通过建设党建文化展厅, 打造新校区党建阵地。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤1.00167万元
			单块展板平均成本	≤0.34万元
绩效指标	产出指标	数量指标	展板数量	≥3块
绩效指标	产出指标	质量指标	展板质量	合格
绩效指标	产出指标	时效指标	展板制作及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	展厅宣传效果	好
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	对展板制作的满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		残疾人听力语言发展费		
主管部门及代码		717_山东省残疾人联合会	实施单位	山东省听力语言康复中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		708.00
		其中:财政拨款		708.00
		其他资金		0.00
总体目标 1.通过接收听障儿童,对其开展康复训练,实现入普小普幼率达到90%以上。 2.按照合同要求,推进中心装修搬迁工程、全过程工程咨询服务和工程监理服务,保障维修改造工作正常开展。 3.按要求及时完成信息平台数据迁移至国产数据库,保障信息安全和平台正常运转。 4.通过开展基层机构指导,不断提高各地市康复教学能力,促进听力语言康复事业发展。 5.通过开展各类教学活动、邀请专家坐诊、购买康复用品、租赁车辆等,保障康复教学正常开展。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤708万元
			培训班成本	≤450元/人/天
绩效指标	产出指标	数量指标	综合楼装修面积	≥2500平方米
			党建展厅布设面积	≥150平方米
			驻现场监理人数	≥1人
			服务指导基层机构次数	≥2次
			全年在训儿童数量	≥85人
绩效指标	产出指标	质量指标	康复结业儿童入普小普幼率	≥90%
			信息平台迁移质量	达到合同约定标准
绩效指标	产出指标	时效指标	设施设备维修及时率	≥95%
			全过程咨询服务及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	儿童活动宣传效果	好
			受指导地市覆盖率	≥70%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	在训儿童家长满意度	≥90%
			培训班参训人员满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		听力语言中心运转费		
主管部门及代码		717_山东省残疾人联合会	实施单位	山东省听力语言康复中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	197.00	
		其中: 财政拨款	197.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过保障中心水、电及时供应, 提供物业服务等, 保障听力语言康复工作正常运转。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤197万元
			物业费成本	≤50万元
绩效指标	产出指标	数量指标	物业服务人员数量	≥8人
绩效指标	产出指标	质量指标	物业人员健康证持证率	=100%
			康复教师资格证持证率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	电力供应及时率	≥95%
			水供应及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	中心正常运转率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对物业满意度	≥90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指省级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。